

Ref : RT/ACC/5092

Date: 22/10/2025

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ البيانات المالية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيماً البيانات المالية للفصل الثالث من سنة 2025.

للتفضل بالاطلاع مع التقدير

المرفقات:

- كشف بالموجودات والمطلوبات لغاية (2025.09.30).
- حساب الأرباح والخسائر لغاية (2025.09.30).
- كشف التدفق النقدي لغاية (2025.09.30).



ز ه ف ر عبد الرحيم طيب

المدير المفوض



نسخه منه الى كل من

- مراقب الامتثال للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم الرقابة والتدقيق للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- الإضبار العامة.

الميزانية العمومية

التاريخ : 2025-09-30

المبلغ ألف دينار		اسم الحساب
السنة السابقة	الفصل الحالي	
2024-12-31	2025-09-30	
الموجودات		
575,519,038	583,004,152	النقود (في صندوق ولدى المصارف)
5,799,191	31,018,853	الاستثمارات
55,083,205	69,908,699	الائتمان النقدي
94,950,218	101,619,107	المدينون
-	-	الذهب
221,639,731	247,914,321	الموجودات الثابتة
952,991,383	1,033,465,132	مجموع الموجودات
المطلوبات		
464,095,746	467,104,546	الحسابات الجارية والودائع
46,878,223	40,090,375	الدائنون
9,078,988	5,919,563	قروض
21,574,835	75,977,877	التخصيصات
350,000,000	400,000,000	راس المال المدفوع
10,628,099	10,628,099	الاحتياطي القانوني
-	27,000,000	الاحتياطيات الاخرى
صافي ربح الكلي قبل التوزيع		
	6,009,180	الارباح والخسائر خلال السنة الحالية
-	735,492	الارباح المدورة
50,735,492	-	الارباح عام 2024
952,991,383	1,033,465,132	المجموع

زه فة ر عبد الرحيم طيب

المدير المفوض



22-18-2025

زينب جمال محمد
معاون المدير المالي

حساب الارباح و الخسائر

2025-09-30

ولغاية

2025-07-01

لـ الفترة مـن

المبلغ ألف دينار			اسم الحساب
التراكمي للسنة السابقة 2024-09-30	التراكمي لغاية 2025-09-30	الفصل الحالي الرابع-2025	
الإيرادات			
3,405,043	3,033,687	979,485	قوائد مقبوضة
103,584	71,457	23,781	إيراد النشاط الخدمي
55,185,836	30,542,201	11,590,817	إيرادات العمليات المصرفية
-	-	-	الإيرادات الأخرى
7,674,013	473,022	103,895	إيرادات الاستثمارات
-	-	-	وسيط
66,368,476	34,120,366	12,697,978	مجموع الإيرادات
المصروفات			
26,974,724	21,847,319	8,654,072	المصروفات الإدارية
217,523	142,284	80,548	مصروفات العمليات المصرفية
3,077,175	3,012,386	1,006,708	الاندثارات و الاطفاء
1,576,212	3,109,197	1,034,095	المصروفات التحويلية
4,485,167	-	-	مصروفات السنوات السابقة
36,330,800	28,111,186	10,775,423	مجموع مصروفات
30,037,676	6,009,180	1,922,555	الأرباح المحققة

زه فـه ر عبدالحـمـيـ طـيـب

المدير المفوض



22-10-2025
زيد بن عبد الله محمد
معاون المدير المالي



مصرف الاقليم التجاري للاستثمار و التمويل (ش.م.خ)

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في

2025-09-30

المبلغ ألف دينار

التفاصيل	الفصل للسنة الحالية 2025-09-30	السنة السابقة 2024-09-30
التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية		
النقد المستلم في ارباح الفترة	7,485,114	98,124,110
يضاف		
النقص في الائتمان النقدي	14,825,495	21,357,885
	22,310,609	119,481,995
ينزل		
النقد المدفوع		
الزيادة في المدينون	6,668,889	41,011,316
النقص في الحسابات الجارية و الودائع	3,008,800	107,511,162
النقص في الدائرون	6,787,848	23,084,883
	2,889,841	43,414,963
صافي التدفق في الانشطة التشغيلية	25,200,450	162,896,959
التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية		
ينزل النقد المدفوع الى		
الزيادة في الموجودات الثابتة	26,274,590	20,296,320
الزيادة في المسكوكات الذهبية	-	3,019
صافي التدفق في الانشطة الاستثمارية	26,274,590	20,299,339
التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية		
الزيادة في التخصيصات	54,403,042	61,358,365
الزيادة في قروض طويلة الاجل	3,159,424	5,076,780
صافي التدفق في الانشطة التمويلية	51,243,617	66,435,145
يضاف النقص في لغاز	31-12-2024	575,519,038
يضاف النقص في لغاز	30-09-2025	583,004,152

زهة ر عبد الرحيم طيب
المدير المفوض



22-10-2025

زينب جمال محمد
معاون المدير المالي

